

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **TATA Health International Holdings Limited**

### **TATA 健康國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

#### **董事會會議召開日期**

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十一日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合全年業績，及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

**TATA健康國際控股有限公司**

董事會主席

**楊軍**

香港，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；四名非執行董事：林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、王儉先生及談玉英女士。